

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 17/2023/ZÚK ze dne 11.12.2023

– snížení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 512 985 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 33 265 904 tis. Kč – obsahují následující rozpočtová opatření:

1) snížení o částku 158 679 tis. Kč**financování**

splátka jistiny úvěrového rámce 2016–2023 - zvýšení o částku -165 953 tis. Kč – Fond rozvoje Ústeckého kraje

příjmy

investiční přijaté transfery – zvýšení o částku 7 274 tis. Kč – Fond rozvoje Ústeckého kraje – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu za projekt „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“:

- UZ 17968 – částka 404 tis. Kč, státní podíl
- UZ 17969 – částka 6 870 tis. Kč, evropský podíl

kapitálové výdaje

odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – **snížení** o částku 158 679 tis. Kč – rezerva financování připravovaných projektů

2) snížení o částku 425 471 tis. Kč**financování**

úvěrový rámec 2023–2030 - **snížení** o částku 425 471 tis. Kč

kapitálové výdaje

odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – **snížení** o částku 425 471 tis. Kč:

- prostředky z úvěrového rámce 2023–2030 – rezerva – **snížení** o částku 324 526 tis. Kč
- **snížení** o částku 100 945 tis. Kč u projektů z Integrovaného regionálního operačního programu, které byly předfinancované z vlastních zdrojů Ústeckého kraje nebo nebudou realizovány v roce 2023:
 - UZ 17968 - projekt „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“ - částka 77 610 tis. Kč (státní podíl)
 - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace – částka 23 335 tis. Kč – projekt „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“:
 - UZ 17968 – částka 1 296 tis. Kč (státní podíl)
 - UZ 17969 – částka 22 039 tis. Kč (evropský podíl)

3) zvýšení o částku 100 000 tis. Kč**příjmy**

daňové příjmy – zvýšení o částku 100 000 tis. Kč – daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou

běžné výdaje

odbor ekonomický – zvýšení o částku 100 000 tis. Kč – centrální rezerva

4) zvýšení o částku 20 321 tis. Kč**příjmy**

daňové příjmy – zvýšení o částku 300 tis. Kč – správní poplatky odboru dopravy a silničního hospodářství

nedaňové příjmy – zvýšení o částku 19 521 tis. Kč – vyrovnání příjmů odboru dopravy a silničního hospodářství – přijaté vratky:

- autobusová dopravní obslužnost – právnické osoby – částka 13 543 tis. Kč
- drážní dopravní obslužnost – kraje – částka 5 978 tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 500 tis. Kč – příjmy od obcí a měst při vyúčtování garance tržeb

běžné výdaje

odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 9 800 tis. Kč – autobusová dopravní obslužnost – právnické osoby

odbor ekonomický – zvýšení o částku 10 521 tis. Kč – centrální rezerva

5) snížení o částku 11 415 tis. Kč**příjmy**

nedaňové příjmy – **snížení** o částku 11 415 tis. Kč – autobusová dopravní obslužnost:

- příjmy z pronájmu movitých věcí – částka 7 135 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy – částka 4 280 tis. Kč

běžné výdaje

odbor dopravy a silničního hospodářství – **snížení** o částku 11 415 tis. Kč – autobusová dopravní obslužnost:

- nájemné – částka 7 135 tis. Kč
- opravy a údržba – částka 4 280 tis. Kč

6) snížení o částku 9 679 tis. Kč**příjmy**

nedaňové příjmy – zvýšení o částku 1 802 tis. Kč – Fond rozvoje Ústeckého kraje:

- zvýšení o částku 1 700 tis. Kč – přijaté úroky na bankovních účtech Fondu
- zvýšení o částku 102 tis. Kč – navýšení příjmů u projektů dle skutečnosti:
 - UZ 33063 – částka 29 tis. Kč – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) – Smart akcelerator II – vratky minulých let – přímé náklady (evropský podíl)
 - částka 63 tis. Kč – IROP – rekonstrukce silnice II/263 Česká Lípa – Česká Kamenice – stavební práce – dobropis
 - částka 5 tis. Kč – OP VVV – Smart akcelerator II – vratky minulých let – přímé náklady (krajský podíl)
 - ostatní – částka 5 tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery – **snížení** o částku 6 415 tis. Kč – narovnání příjmů u projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dle skutečnosti:

- UZ 13013 – **snížení** o částku 1 347 tis. Kč – Operační program Zaměstnanost – Kompetence 4.0. (evropský podíl)
- UZ 33062 – **snížení** o částku 4 976 tis. Kč – OP VVV – Smart akcelerator II – přímé náklady (evropský podíl)
- **snížení** o částku 92 tis. Kč – INTERREG EUROPE – projekt SIE – Internacionalizace

malých a středních podniků/SME Internationalisation Exchange (evropský podíl)
 investiční přijaté transfery – **snížení** o částku 5 066 tis. Kč – UZ 90992 – Fond rozvoje Ústeckého kraje – Národní program obnovy, Národní program Životní prostředí – Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace – rekonstrukce budovy (státní podíl)

kapitálové výdaje

odbor regionálního rozvoje – **snížení** o částku 9 679 tis. Kč – rezerva financování připravovaných projektů

7) snížení o částku 28 062 tis. Kč

příjmy

kapitálové příjmy – UZ 53 – **snížení** o částku 28 062 tis. Kč – SPZ Triangle – příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci

běžné výdaje

ekonomický odbor – UZ 53 - **snížení** o částku 4 870 tis. Kč – SPZ Triangle – daň z přidané hodnoty

kapitálové výdaje

odbor investiční, SPZ Triangle – UZ 53 – **snížení** o částku 23 192 tis. Kč – rezerva

Přesuny ve výši 27 823 tis. Kč

8) přesun ve výši 5 923 tis. Kč

běžné výdaje

odbor zdravotnictví – **snížení** o částku 5 923 tis. Kč – nevyužité finanční prostředky do konce roku 2023:

- Lékařská pohotovostní služba – **snížení** o částku 5 692 tis. Kč:
 - Chomutovsko, Ústecko, Děčín, Teplice, Litoměřice – částka 4 000 tis. Kč fakturace Krajská zdravotní, a. s.
 - Žatecko, Nemocnice Žatec o. p. s. – částka 1 000 tis. Kč – další čerpání bude z obdržené dotace od města Žatec
 - Roudnicko, Nemocnice Roudnice nad Labem s. r. o. – částka 692 tis. Kč – další čerpání bude z obdržené dotace od města Roudnice nad Labem
- Ostatní činnosti ve zdravotnictví – **snížení** o částku 220 tis. Kč – odměny za znalecké posudky
- Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci – **snížení** o částku 11 tis. Kč – nižší poplatek

odbor ekonomický – zvýšení o částku 5 923 tis. Kč – centrální rezerva

9) přesun ve výši 21 900 tis. Kč za podmínky schválení návratné finanční výpomoci zastupitelstvem kraje

běžné výdaje

odbor ekonomický – **snížení** o částku 21 900 tis. Kč – centrální rezerva

odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 21 900 tis. Kč – návratná finanční výpomoc pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, na financování souvisejícího DPH k pořízení autobusů